

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 3-i ülésére

a helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., mint a Kapos Volán Zrt. jogutódja 2015. január 1. napjától a közszolgáltatási szerződés alapján látja el Nagyatád város helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedését. A Közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja szerint a Szolgáltató köteles minden év május 31-ig részletes beszámolót készíteni, amelyben bemutatja a tevékenység eredményességét. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. kötelezettségének eleget tett, az általa készített beszámolót az előterjesztéshez mellékeljük.

A szolgáltató a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2017. évben 3 100 járat indításával, 11,5 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el. A helyi közlekedés tarifáinak módosítását a szolgáltató 2017. évben nem kezdeményezte.

A beszámolóban bemutatott szám adatok azt mutatják, hogy a 2017. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének összes árbevétele 5 913 eFt. Ez az előző évinél 695 eFt-al, 10,5%-al alacsonyabb összegű bevételt jelentett. A 2017. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 4 115 eFt-ra alakult, ami a 2016. évinél 206 eFt-al, 5,3%-al magasabb. A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének, az egyéb bevételeknek és a tulajdonos által a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak együttes összege 6 153 eFt, mely által 2017. évben 2 038 eFt nyereség keletkezett. A helyi közlekedés árbevételének meghatározó része a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a fogyasztói árkiegészítésből/szociálpolitikai menetdíj támogatásból származott.

A közszolgáltatási szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, egyéb bevételek) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1 pontjában rögzített 5%-os (296 eFt-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

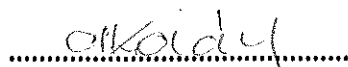
### Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, „Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról” szóló beszámolót jóváhagyja.

Nagyatád, 2018. április 27.

  
Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes

  
.....  
Dr. Kovács Ildikó  
jegyző





## **BESZÁMOLÓ**

**Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-  
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak  
2017. évi ellátásáról**

**Kaposvár, 2018. árpilis 11.**

## I. BEVEZETŐ

Nagyatád város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. április 1-től hatályos **Közszolgáltatási Szerződés** alapján végezte a beszámoló évében.

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló.

A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is.

## II. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEMUTATÁSA

### 1. Általános jellemzés

Nagyatád város menetrend szerinti helyi közlekedése 4 autóbuszvonalának jellemzői a következők:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Autóbusz-állomás – Henész, forduló	4,0
2	Zrínyi u. – Posta	1,2
3	Zrínyi u. – Autóbusz-állomás – Kossuth u.	4,1
4	Autóbusz-állomás – Béke u.	6,0

A helyi autóbusz-közlekedésben hétféle bérlet került rendszeresítésre, az egyvonalas teljes árú havi bérlet, az egyvonalas teljes árú félhavi bérlet, az összvonalas teljes árú havi bérlet, az összvonalas teljes árú félhavi bérlet, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas 5 km-ig érvényes bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas 5,1 – 10 km-ig érvényes bérletjegy.

### 2. A 2017. évi forgalomszervezési intézkedések

A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte.

A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi kilométer- teljesítménye 11,5 E km-re alakult. 2017. évben menetrend-módosítás bevezetésére nem került sor.

**Utazó-panaszok**

A társaság valamennyi utas-panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgál, és megalapozott panasz, bejelentés esetén felelősségre vonást alkalmaz. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatja.

A helyi közlekedést érintően 2017. évben panaszbejelentés nem érkezett.

**Ellenőrzések**

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2017. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást – alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony-, szerződéses- vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak – nem vett igénybe.

**4. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2017. évben**

2017. évben a viteldíjak nem változtak.

**III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI**

A helyi autóbusz-közlekedés **összes árbevétele** (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) 2017. évben **5 913 E Ft volt**, amely összeg a 2016. évinél 695 E Ft-tal (10,5 %-kal) alacsonyabb.

A bevételeket meghatározóan a tanuló/nyugdíjas bérletes forgalom csökkenése alakította.

A jegyfajtankénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza.

Sor-szám	Bevételek	2016. év	2017. év	Index %	Eltérés
1.	Menetjegy	190	184	96,8	-6
2.	Egyvonalas havi bérlet	33	31	95,1	-2
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	2	1	55,6	-1
4.	Összvonallas havi bérlet	0	0	0,0	0
5.	Összvonallas félhavi bérlet	0	0	0,0	0
6.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	1 859	1 606	86,4	-253
I.	<b>Díjbevétel összesen</b>	<b>2 083</b>	<b>1 822</b>	<b>87,5</b>	<b>-261</b>
II	<b>Szoc.pol-i menetdíj-támogatás</b>	<b>4 525</b>	<b>4 091</b>	<b>90,4</b>	<b>-434</b>
	ebből díjmentesen utazókra	1 497	1 477	98,7	-20
III.	<b>Árbevétel összesen</b>	<b>6 608</b>	<b>5 913</b>	<b>89,5</b>	<b>-695</b>

ellentételezésére **189 E Ft (egyszáznyolcvankilenc ezer forint)** támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének, az egyéb bevételnek és a tulajdonos által a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak együttes összege (egyéb címen 2017-ben nem keletkezett bevétel) **6 153 E Ft**, amely 455 E Ft-tal, 6,9 %-kal kedvezőtlenebb a bázisévi 6 608 E Ft értékénél.

#### IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2017. évben a helyi autóbusz-közlekedés **összes költsége 4 115 E Ft-ra** alakult, amely a 2016. évit 206 E Ft-tal, 5,3 %-kal haladta meg.

A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a **gázolaj literenkénti átlagára** – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – **2017. évben 249,38 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 22,18 Ft-tal, 9,8%-kal magasabb.**

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

Adatok E Ft-ban					
S. sz.	Megnevezés	2016. tény	2017. tény	Index %	Eltérés
		(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
<b>1</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 433</b>	<b>1 358</b>	<b>94,8</b>	<b>-75</b>
2	Üzemanyag	562	648	115,3	86
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	39	48	123,1	9
<b>4</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>601</b>	<b>696</b>	<b>115,8</b>	<b>95</b>
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	142	159	112,0	17
6	Közvetlen karbantartási költség	709	1 004	141,6	295
7	Infrastruktúra használat költsége	39	81	207,7	42
8	Eszközpótlás/finanszírozás	266	369	138,7	103
<b>9</b>	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>3 190</b>	<b>3 667</b>	<b>115,0</b>	<b>477</b>
10	Forgalmi általános költségek	278	191	68,7	-87
11	Műszaki általános költségek	98	62	63,3	-36
12	Társasági általános költségek	343	195	56,9	-148
<b>13</b>	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>719</b>	<b>448</b>	<b>62,3</b>	<b>-271</b>
<b>14</b>	<b>Összes költség</b>	<b>3 909</b>	<b>4 115</b>	<b>105,3</b>	<b>206</b>
15	Km-teljesítmény (E km)	11,322	11,546	102,0	0,224
16	Fajlagos költség (Ft/km)	345,26	356,40	103,2	11,14

##### 1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, amely a beszámoló évében 1 358 E Ft-ra alakult.

A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 123 E Ft-tal, a társasági általános költségek 148 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva.

Az önköltség-számítás változása maga után vonta az egyes költség-sorok tartalmának módosulását, és átstrukturálódását.

## V. ÖSSZEZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2017. évben Nagyatád Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3 100 járat indításával, 11 546 kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el.

**A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi bevétele 6 153 E Ft, költsége/ráfordítása 4 115 E Ft volt, amely által 2 038 E Ft nyereség keletkezett.**

Ez az előző évinél 661 E Ft-tal alacsonyabb összegű nyereséget jelent, az utasforgalom, ez által a díjbevétel és az ahhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás csökkenése következményeként.

**A 2015. április 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, egyéb bevétel) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 5%-os (296 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.**

A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2018. április 11.

  
Bébjcs János  
vezérigazgató

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. tény	2017. tény	Index %	Eltérés
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetdíj bevétel	2 083	1 822	87,5%	-261
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 525	4 091	90,4%	-434
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0	0	0,0%	0
Tárgyévi normatív támogatás	0	0	0,0%	0
Pótdíj bevétel	0	0	0,0%	0
Egyéb közlekedési bevételek	0	51	0,0%	51
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	0	189	0,0%	189
<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>6 608</b>	<b>6 153</b>	<b>93,1%</b>	<b>-455</b>
Béreköltség	930	910	97,8%	-20
Bérfjárulékok	281	235	83,6%	-46
Béren kívüli juttatások költsége	222	213	95,9%	-9
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 433</b>	<b>1 358</b>	<b>94,8%</b>	<b>-75</b>
Üzemanyag	562	648	115,3%	86
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	13	14	107,7%	1
Gumiköltség	19	33	173,7%	14
Egyéb anyagköltség	7	1	14,3%	-6
<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>123,1%</b>	<b>9</b>
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>601</b>	<b>696</b>	<b>115,8%</b>	<b>95</b>
KGFB	14	19	135,7%	5
Utasbiztosítás	0	0	0,0%	0
Gépjármű vizsgáztatás	5	4	80,0%	-1
Vagyonvédelmi szolgáltatás	9	15	166,7%	6
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	5	11	220,0%	6
Formaruha, munkaruha, védőruha	26	51	196,2%	25
Egyéb	83	59	71,1%	-24
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>142</b>	<b>159</b>	<b>112,0%</b>	<b>17</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>2 176</b>	<b>2 213</b>	<b>101,7%</b>	<b>37</b>
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	364	422	115,9%	58
Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	303	558	184,2%	255
Harmadik fél által végzett karbantartás	42	24	57,1%	-18
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>709</b>	<b>1 004</b>	<b>141,6%</b>	<b>295</b>
Autópálya matrica költsége	0	0	0,0%	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	39	81	207,7%	42
Pályaudvar használati díj	0	0	0,0%	0
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>39</b>	<b>81</b>	<b>207,7%</b>	<b>42</b>
Gördülő állomány értékcsökkenése	157	182	115,9%	25
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	101	152	150,5%	51
Egyéb eszköz értékcsökkenése	8	35	437,5%	27
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>266</b>	<b>369</b>	<b>138,7%</b>	<b>103</b>
Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	0	0,0%	0
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>3 190</b>	<b>3 667</b>	<b>115,0%</b>	<b>477</b>
Forgalomvezetés	26	33	126,9%	7
Operatív forgalomirányítás	85	62	72,9%	-23
Utastájékoztató	26	14	53,8%	-12
Értékesítés	41	24	58,5%	-17
Elszámoltatás	46	33	71,7%	-13
Forgalomellenőrzés	27	17	63,0%	-10
Menetrendkészítés	10	6	60,0%	-4
Egyéb	17	2	11,8%	-15
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>278</b>	<b>191</b>	<b>68,7%</b>	<b>-87</b>
Üzemvezetés	9	20	222,2%	11
Operatív üzemirányítás	28	7	25,0%	-21
Anyagbeszerzés, raktározás	48	34	70,8%	-14
Egyéb	13	1	7,7%	-12
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>98</b>	<b>62</b>	<b>63,3%</b>	<b>-36</b>
Társasági általános költségek	343	195	56,9%	-148
<b>Összes bevétel</b>	<b>6 608</b>	<b>6 153</b>	<b>93,1%</b>	<b>-455</b>
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>3 909</b>	<b>4 115</b>	<b>105,3%</b>	<b>206</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>2 699</b>	<b>2 038</b>	<b>75,5%</b>	<b>-661</b>

Km-teljesítmény (km)	11 322	11 546	102,0%	224
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	345,26	356,40	103,2%	11,14
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	583,64	532,91	91,3%	-50,73

A NAGYATÁDI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS  
2017. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

Hónap	Utasszám (ezer fő)	Utas km (ezer)	Férőhely km (fizető, ezer fhkm)	Összes km (ezer km)	Indított járatok száma (db)
január	8,7	33,1	93,1	1,3	350
február	8,5	32,3	84,9	1,2	329
március	8,5	32,4	77,5	1,2	339
április	8,8	33,4	66,4	1,0	262
május	8,8	33,3	95,9	1,4	373
június	4,5	17,2	42,0	0,6	157
július	0,0	0,0	0,0	0,0	0
augusztus	0,0	0,0	0,0	0,0	0
szeptember	9,0	34,1	97,0	1,4	369
október	8,5	32,2	85,2	1,2	322
november	8,6	32,5	81,8	1,2	321
december	8,6	32,5	68,1	1,0	266
<b>összesen</b>	<b>82,3</b>	<b>312,9</b>	<b>791,8</b>	<b>11,5</b>	<b>3 088</b>